

# 神木市大柳塔公安分局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年度，神木市大柳塔公安分局全面完成神木市公安局及大柳塔镇党委政府安排部署的各项工作，为大柳塔镇社会治安稳定贡献了公安力量。

### （一）主要职责

1、全面贯彻执行市委政府和市公安局的工作部署结合分局辖区实际，研究制定具体工作方案和措施。

2、收集、掌握影响分局辖区社会政治稳定、危害国家和社会治安的情况，研究分局社会治安工作遇到的新情况、新问题，为当地政府和上级公安机关正确决策提供信息和决策依据。

3、负责分局辖区侦查工作，侦办和处置各类法律规定的危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、环境、食品药品犯罪案件；负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施治安巡逻，处置群众的报警、求助工作；负责依法查处分局辖区危害社会治安秩序行为，组织实施重大活动的安全保卫工作；依法管理辖区内集会、游行、示威活动；依法管理本辖区枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责辖区公安警卫工作。

4、负责依法监督国家机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作；负责组织、指导辖区内群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责分局辖区公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政

复议工作，组织实施执法监督工作；负责分局辖区公安机关装备、被装、经费等警务保障工作；负责分局辖区公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励、优抚、宣传和论引导工作；负责对辖区派出所及其人民警察的执法情况进行监督。

6、承办当地政府和上级公安机关交办的其他工作。

## （二）内设机构

神木市大柳塔公安分局有内设机构10个：综合办公室、警务保障室、法制室、刑警中队、治安队、爆炸危险物品监管中队、巡警队、大柳塔派出所、审批中心、大柳塔试验区医院警务室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔公安分局本级

## 三、部门人员情况

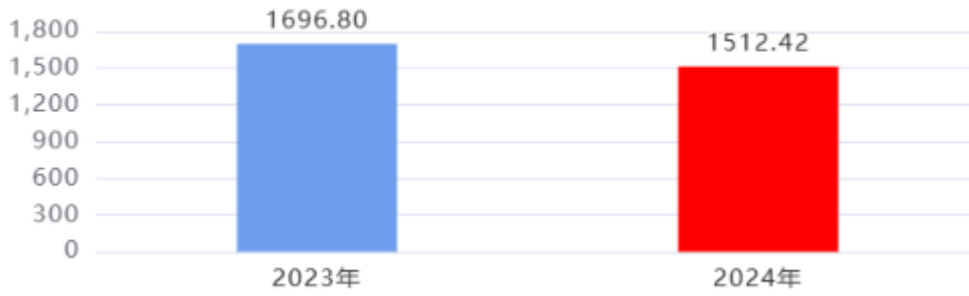
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,512.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少184.38万元，下降10.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

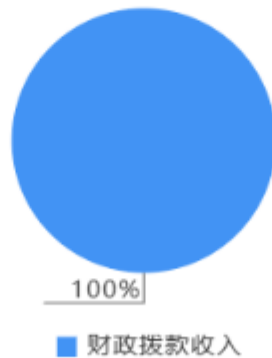
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,512.42万元，其中：财政拨款收入1,512.42万元，占100%。

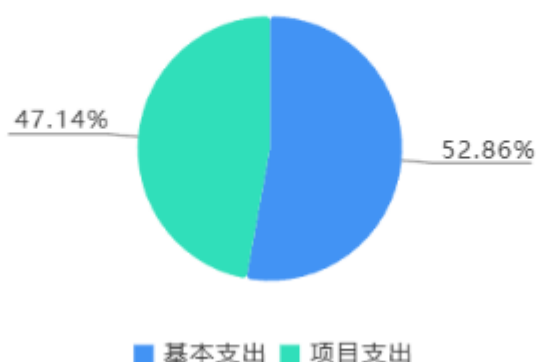
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,512.42万元，其中：基本支出799.52万元，占52.86%；项目支出712.89万元，占47.14%。

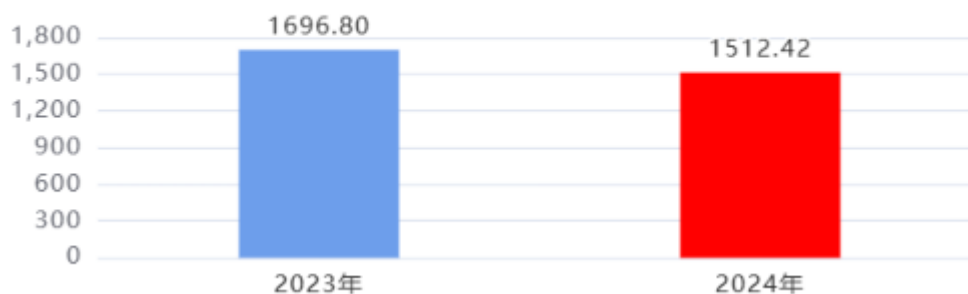
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,512.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少184.38万元，下降10.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

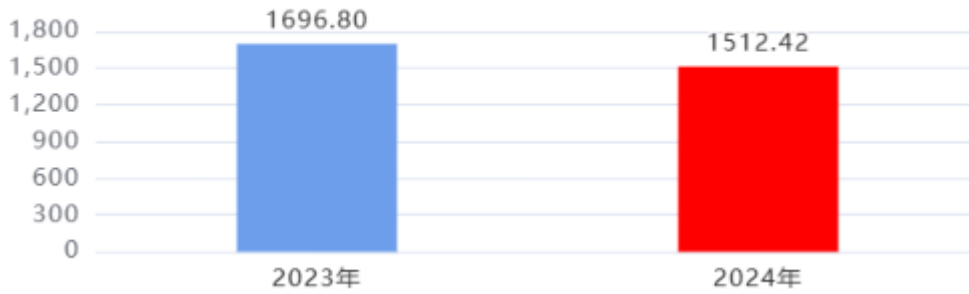
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



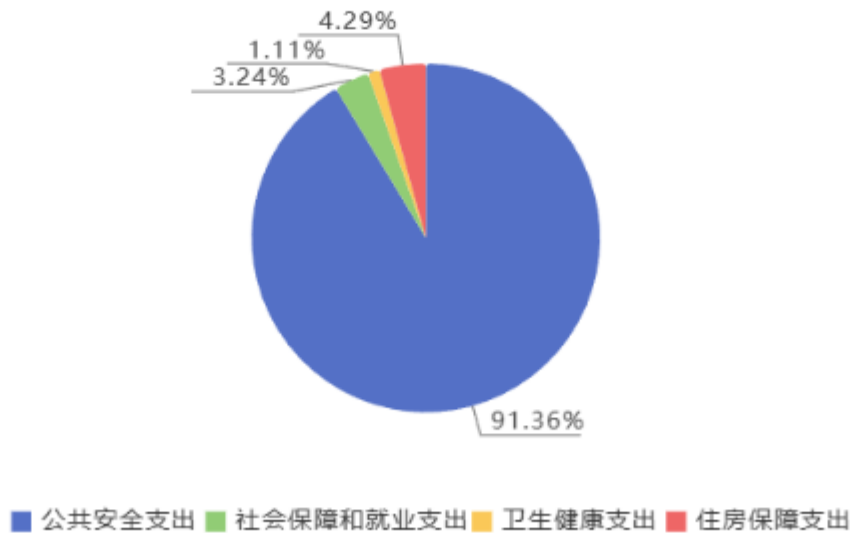
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,328.80万元，支出决算1,512.42万元，完成年初预算的113.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少184.38万元，下降10.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算257.94万元，支出决算317.37万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民辅警伙食补助。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算974.12万元，支出决算1,064.35万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.61万元，支出决算24.86万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.81万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.81万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.80万元，支出决算64.93万元，完成年初预算的261.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费448.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费351.46万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算59.65万元，支出决算59.65万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算59.65万元，支出决算59.65万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆的运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加警务实战培训。主要用于：民辅警警务实战技能培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算351.46万元，支出决算351.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.34万元，增长的主要原因是：新分配公共辅助人员，增加机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共204.34万元，其中：政府采购货物支出43.93万元、政府采购工程支出19.55万元、政府采购服务支出140.86万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆18辆，其中执法执勤用车18辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，各项目目标基本达到了相应的进度，为维护大柳塔社会大局持续稳定稳定提供了有力保障。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1512.42万元，执行数1512.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，按照财政部门要求，夯实工作职责，绩效目标设立基本科学合理，项目流程工作规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平的提升。发现的问题及原因：一是预算还不够科学化、精细化；二是项目管理不够严格，项目实施进度滞后。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性；

二是加快政府采购进度，按时推进项目实施，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动项目执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔公安分局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能 工作	保障部门日常 运转工作	完成	799.52	799.52	0	799.52	799.52	0	—	100%	—
专项业务 工作	完成部门专项 履职工作	完成	712.89	712.89	0	712.89	712.89	0	—	100%	—	
金额合计			1512.41	1512.41	0	1512.41	1512.41	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2024年度,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述,贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神,坚持党的绝对领导,坚持总体国家安全观,以加强党的政治建设为统领,以防范化解重大风险为基点,全力维护政治安全和社会大局持续安全稳定,严厉打击各类违法犯罪,全面消除重大风险隐患,持续保持辖区社会治安稳定。						2024年度,我局实现坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述,贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神,坚持党的绝对领导,坚持总体国家安全观,部门全年正常运转,打击突出违法犯罪成果显著,全面消除重大风险隐患,大柳塔社会大局持续而稳定。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	内设机构数量		10	10	3	3				
			受理案件数量		≥200起	277	4	4				
			出差人次		≥200人/次	308	4	4				
		质量指标	办理案件能力提高		提高	提高	4	3				
			治安案件处置率		100%	100%	3	3				
			举报奖励发放准确率		100%	100%	4	4				
			商品和服务验收合格率		100%	100%	4	4				
		时效指标	举报奖励发放及时率		100%	100%	4	4				
			项目实施进度		2024年底前	全部完成	4	4				
			接处警及时率		100%	100%	4	4				
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4					
		三公经费支出		只减不增	只减不增	4	4					
		设备购置价格		≤审定价格	≤审定价格	4	4					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境		效果显著	效果显著	4	4				
			打击犯罪,保护人民财产安全		效果显著	效果显著	4	4				
		社会效益指标	打击犯罪,保障社会稳定		效果显著	效果显著	3	3				
			案件结案率		100%	100%	3	3				
			提升民辅警凝聚力		提升	提升	3	3				
		可持续影响指标	保障辖区社会治安持续稳定		持续	持续	4	4				
推进智慧警务建设			持续推进	持续推进	3	3						
设备使用年限			≥6年	长期	3	3						
提高民辅警执法水平			提高	提高	3	3						
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指标	民辅警满意度		≥90%	95%	5	4				
	群众安全感满意度		≥90%	93%	5	4						
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔公安分局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128413525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,381.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.03
	9		九、卫生健康支出	39	16.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,512.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,512.42	<b>总计</b>	60	1,512.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,512.42	1,512.42					
204	公共安全支出	1,381.72	1,381.72					
20402	公安	1,381.72	1,381.72					
2040201	行政运行	317.37	317.37					
2040202	一般行政管理事务	1,064.35	1,064.35					
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
221	住房保障支出	64.93	64.93					
22102	住房改革支出	64.93	64.93					
2210201	住房公积金	64.93	64.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,512.42	799.52	712.89			
204	公共安全支出	1,381.72	668.83	712.89			
20402	公安	1,381.72	668.83	712.89			
2040201	行政运行	317.37	317.37				
2040202	一般行政管理事务	1,064.35	351.46	712.89			
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03				
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03				
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				
221	住房保障支出	64.93	64.93				
22102	住房改革支出	64.93	64.93				
2210201	住房公积金	64.93	64.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,381.72	1,381.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.03	49.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.93	64.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,512.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,512.42</b>	<b>1,512.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,512.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,512.42</b>	<b>1,512.42</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,512.42	799.52	712.89
204	公共安全支出	1,381.72	668.83	712.89
20402	公安	1,381.72	668.83	712.89
2040201	行政运行	317.37	317.37	
2040202	一般行政管理事务	1,064.35	351.46	712.89
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
221	住房保障支出	64.93	64.93	
22102	住房改革支出	64.93	64.93	
2210201	住房公积金	64.93	64.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.09	302	商品和服务支出	351.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.45	30201	办公费	47.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.18	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	100.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费	1.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	35.01	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		448.07	公用经费合计					351.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔公安分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	59.65		59.65		59.65			1.00
决算数	59.65		59.65		59.65			1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。